

PUBLICIDADE LEGAL

Itaiquara Alimentos S/A - Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 72.111.321/0001-74

Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R\$)

| Ativo Circulante | Nota | Controladora | | | Consolidado | | | Passivo e Patrimônio Líquido Circulante | Nota | Controladora | | | Consolidado | | |
|--|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|--|------------|---|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|
| | | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/20 | 31/12/19 | | | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/20 | 31/12/19 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 5 | 779 | 751 | 4.273 | 1.863 | Empréstimos e financiamentos | 13 | 15.104 | 6.496 | 21.321 | 13.570 | | | | |
| Duplicatas a receber | 6 | 5.810 | 5.823 | 13.395 | 19.573 | Adiantamento de clientes | 13 | 15.918 | 1.130 | 16.554 | 30.350 | | | | |
| Estoques | 7 | 31.736 | 22.653 | 37.746 | 34.742 | Fornecedores | 14 | 5.780 | 1.975 | 12.107 | 5.773 | | | | |
| Ativo biológico | 8 | 52.408 | 57.008 | 52.487 | 57.008 | Salários e encargos a pagar | 15 | 10.065 | 10.010 | 11.788 | 11.780 | | | | |
| Impostos a recuperar | 9 | 16.441 | 14.108 | 20.972 | 19.450 | Tributos, taxas e contribuições | 16 | 545.699 | 507.033 | 781.462 | 734.930 | | | | |
| Adiantamentos a fornecedores | 10 | 13.430 | 12.633 | 14.250 | 13.481 | Outras contas a pagar | 17 | 25.674 | 7.423 | 42.225 | 7.920 | | | | |
| Despesas antecipadas | - | 333 | 866 | 333 | 1.657 | Partes relacionadas com acionistas | 18 | 5.885 | 5.865 | 5.865 | 5.865 | | | | |
| Outros créditos | - | 367 | 626 | 472 | 933 | Salários e encargos a pagar - RJ | 20 | 36.109 | 42.597 | 42.512 | 42.512 | | | | |
| Total do ativo circulante | 121.383 | 114.469 | 143.928 | 148.713 | | Adiantamento de clientes - RJ | 20 | 151.838 | 157.390 | 539.103 | 545.295 | | | | |
| Não Circulante | | | | | | Empréstimos e Financiamentos - RJ | 20 | 109.003 | 123.533 | 136.509 | 151.041 | | | | |
| Depósitos judiciais | 18 | 4.941 | 4.972 | 5.677 | 5.703 | Passivo e Patrimônio Líquido Circulante | 921.055 | 856.964 | 1.611.221 | 1.559.871 | | | | | |
| Impostos diferidos | - | 29.753 | 24.713 | - | | Total do passivo circulante | 700.974 | 721.163 | 187.971 | 223.447 | | | | | |
| Partes relacionadas | 17 | - | 5.952 | - | 5.647 | Não Circulante | 21 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | | | | |
| Investimentos | 11 | 145.950 | 143.985 | 54 | 54 | Empréstimos e financiamentos LP | 13 | 984 | 1.953 | 984 | 1.953 | | | | |
| Imobilizado | 12 | 375.738 | 400.115 | 698.301 | 730.974 | Impostos, taxas e contribuições LP | 16 | 116.500 | 116.956 | 121.159 | 121.154 | | | | |
| Intangível | - | 98 | 89 | 98 | 90 | Provisão para contingências | 18 | 30.328 | 45.479 | 31.642 | 64.792 | | | | |
| Total do ativo não circulante | 556.480 | 573.874 | 710.082 | 743.361 | | Partes relacionadas | 17 | 67.187 | 84.226 | - | - | | | | |
| Total do Ativo | 677.863 | 688.343 | 854.010 | 892.081 | | Provisão para passivos a descoberto | 11 | 481.743 | 472.549 | - | - | | | | |
| Demonstração do Resultado do Exercício Fim do em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R\$) | | | | | | Outras contas a pagar LP | 19 | 4.232 | - | 4.232 | - | | | | |
| Nota | Controladora | Consolidado | | | | Ajustes | - | - | 29.954 | 35.548 | | | | | |
| explicativa | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/20 | 31/12/19 | | Total do passivo não circulante | 700.974 | 721.163 | 187.971 | 223.447 | | | | | |
| Receita Operacional Líquida | 22 | 176.028 | 202.053 | 186.801 | 243.534 | Capital social | 21 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | | | | |
| Varição no valor justo de ativo biológico | - | (1.789) | - | (1.789) | - | Prejuízos acumulados | 13.300.359 | (1.275.761) | (1.320.359) | (1.275.761) | | | | | |
| Custo dos Produtos Vendidos | (188.345) | (252.169) | (184.656) | (247.381) | | Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto) | (944.166) | (889.784) | (944.166) | (889.784) | | | | | |
| Lucro Bruto | (12.317) | (51.905) | 2.145 | (5.635) | | Participação dos não controladores | - | (1.516) | (1.453) | (1.453) | (1.453) | | | | |
| Despesas Operacionais | | | | | | Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 677.863 | 688.343 | 854.010 | 892.081 | | | | | |
| Vendas | 23 | (22.777) | (31.645) | (45.332) | (61.040) | Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Para o exercício | | | | | | | | | |
| Gerais e administrativas | 23 | (23.512) | (36.090) | (30.668) | (48.286) | findo em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R\$) | | | | | | | | | |
| Outros resultados operacionais, líquidos | 24 | 22.335 | (15.352) | 34.160 | (21.193) | Atribuição aos acionistas controladores | | | | | | | | | |
| Equivalência patrimonial | 11 | (7.230) | (60.405) | - | - | Capital social | 33.000 | 358.765 | (1.022.133) | (630.368) | (1.368) | (631.735) | | | |
| Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro | (43.501) | (195.397) | (37.895) | (136.154) | | Prejuízos acumulados | - | (5.788) | 5.788 | - | - | | | | |
| Resultado Financeiro | | | | | | Total do patrimônio líquido | 33.000 | 352.977 | (1.275.761) | (889.784) | (1.453) | (891.237) | | | |
| Receita financeira | 24 | 291 | 5.709 | 61 | 1.651 | Realização do ajuste de avaliação patrimonial | - | 24 | 24 | (2) | 22 | | | | |
| Despesas financeiras | 24 | (16.212) | (54.811) | (22.037) | (115.228) | Ajustes realizados | - | (259.440) | (259.440) | (83) | (259.523) | | | | |
| Varição no valor justo de ativo biológico | 24 | (17.923) | - | (17.923) | - | Prejuízo do exercício | - | - | - | - | - | | | | |
| Prejuízo Antes do IR e CS | (59.422) | (262.422) | (59.421) | (263.154) | | Realização do ajuste de avaliação patrimonial | - | (9.784) | 9.784 | - | - | | | | |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | | | | | | Ajuste do exercício | - | (54.382) | (54.382) | (63) | (54.445) | | | | |
| Correntes | - | - | - | - | | Realização do ajuste de avaliação patrimonial | - | (34.000) | (34.000) | (1.516) | (34.582) | | | | |
| Diferidos | 5.040 | 2.982 | 5.592 | 3.978 | | Prejuízo do exercício | - | (34.000) | (34.000) | (1.516) | (34.582) | | | | |
| Prejuízo Líquido do Exercício | (54.382) | (259.440) | (54.445) | (259.523) | | Total da sua parte | 33.000 | 343.193 | (1.320.359) | (944.166) | (1.516) | (34.582) | | | |
| Participação dos não controladores | | | | | | Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Para o exercício | | | | | | | | | |
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | | | | | findo em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R\$) | | | | | | | | | |
| Lucro líquido do exercício | | | | | | Atribuição aos acionistas controladores | | | | | | | | | |
| Ajustes para reconciliar o lucro antes do IR e CS com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais: | | | | | | Capital social | 33.000 | 358.765 | (1.022.133) | (630.368) | (1.368) | (631.735) | | | |
| Depreciação e amortização | 17.916 | 17.591 | 26.318 | 22.720 | | Prejuízos acumulados | - | (5.788) | 5.788 | - | - | | | | |
| Exaurimento dos canaviais | 27.604 | 51.977 | 27.604 | 51.977 | | Total do patrimônio líquido | 33.000 | 352.977 | (1.275.761) | (889.784) | (1.453) | (891.237) | | | |
| Equivalência patrimonial | - | (34.856) | - | (34.856) | - | Realização do ajuste de avaliação patrimonial | - | (9.784) | 9.784 | - | - | | | | |
| Equivalência patrimonial - ajustes | - | 1.789 | - | 1.789 | - | Ajuste do exercício | - | (54.382) | (54.382) | (63) | (54.445) | | | | |
| Varição no valor justo dos ativos biológicos | - | (18.412) | - | (18.412) | - | Realização do ajuste de avaliação patrimonial | - | (34.000) | (34.000) | (1.516) | (34.582) | | | | |
| Provisões (reversáis) diversas | - | (18.663) | - | (18.663) | - | Prejuízo do exercício | - | (34.000) | (34.000) | (1.516) | (34.582) | | | | |
| Impairment reconhecidos | - | (22.633)</td | | | | | | | | | | | | | |